



**ЧЕЛЯБИНСКИЙ  
КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ  
ЗАВОД**



**ЧКПЗ**

**В ОСНОВЕ ДВИЖЕНИЯ – КАЧЕСТВО**



Предварительно одобрен

Решением Совета директоров

Протокол № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_ 2012 г

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ М.В. Гартунг

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров

Протокол № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_ 2012 г.

Председатель Общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_ В.В. Гартунг

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОД**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»**

**ЧКПЗ**

[www.chkpz.ru](http://www.chkpz.ru)



## Содержание

1. Обращение Генерального директора.
2. Общая информация о предприятии. Виды деятельности и положение в отрасли.
3. Цели, задачи, приоритетные направления деятельности.
4. Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
  - Производственная деятельность;
  - Финансовая отчетность;
  - Управление в Обществе. Структура органов управления и контроля. Практика корпоративного управления Общества. Реализация прав акционеров
  - Раскрытие информации;
  - Ценные бумаги;
  - Кадровая политика. Социальная политика;
  - Управление качеством;
  - Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества;
  - Капитальные вложения и инвестиции.
5. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов.
6. Перспективы развития акционерного общества.
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества;
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена совета директоров общества.





Генеральный директор  
ОАО «ЧКПЗ»  
Гартунг Андрей Валерьевич

## **ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

### **Уважаемые акционеры!**

Представляя вашему вниманию годовой отчет ОАО «ЧКПЗ» за 2011 год, прежде всего, выражаю благодарность всем руководителям и работникам завода за активную работу, взаимопонимание и взаимную поддержку, а также нацеленность на конечный результат.

Согласно данным Росстата индекс промышленного производства в России в 2011 году увеличился на 4,7% (по сравнению с 2010 годом), индекс обрабатывающего производства увеличился больше - на 6,5%.

В 2011 г. количество произведенных грузовых автомобилей увеличилось на 36% по сравнению с 2010 г. Также произошло значительное увеличение выпуска грузовых вагонов – на 23%. Рынок ТПА вырос меньшими темпами – порядка 8%.

ЧКПЗ продолжает диверсификацию производства и увеличивает портфель заказов. На рынках ж/д машиностроения и ТПА промышленной ЧКПЗ укрепляет свои позиции и увеличивает долю рынка. В отрасли автомобилестроения ЧКПЗ увеличивает объем продаж. Осваивается продукция для с/х машиностроения.

Производственная структура предприятия включает в себя: кузнечное производство, прессовое, колесное, производство спецтехники, штампов и пресс-форм, цех механической обработки.



### **Кузнечное производство**

**Кузнечное производство** на ЧКПЗ существует с самого основания завода – с 1942 года. Кузнечное производство завода в г. Челябинске занимает 47 800 кв.м. производственных площадей. Производственные мощности «ЧКПЗ» в г. Челябинске составляют 99,5 тысяч тонн поковок в год. Поковки производятся методом горячей штамповки для изготовления деталей и запчастей:

- грузовых автомобилей, автобусов, прицепной и специальной техники;
- трубопроводной арматуры;
- подвижного состава железной дороги;
- горно-шахтного оборудования.

В настоящее время уже освоено более 1500 наименований горячих и холоднолистовых штамповок. И каждый год осваивается более 100 новых изделий.

Кузнечное производство ОАО «ЧКПЗ» реализует полный технологический цикл производства горячештампованных поковок от разработки конструкторской документации, изготовления штамповой оснастки до серийного производства продукции.

ОАО «ЧКПЗ» - первое в России кузнечно-прессовое производство, получившее сертификат соответствия требованиям ISO/TS 16949.



### **Прессовое производство**

**Прессовое производство** существует на заводе тоже со времени его основания. Реализует полный цикл производства холодных листовых штамповок от разработки конструкторской документации, изготовления штамповой оснастки до серийного производства продукции.

Прессовое производство ЧКПЗ занимает 19 805 кв.м. Мощности производства позволяют изготавливать до 40 000 тонн продукции в год.

Производство холодных штамповок представлено различными видами кузовных и рамных деталей для грузовых автомобилей («Урал», ЗИЛ), автомобилей ВАЗ, а

также деталей для ремонта железнодорожных вагонов и прочей продукции. Это арки, крылья, лонжероны, панели боковины, панели дверей, крыши, усилители порога и многое другое. Общая номенклатура холодных штамповок в прессовом производстве составляет более 300 наименований.



Производство колёс

**Колесное производство.** ОАО «ЧКПЗ» является одним из основных поставщиков колесных дисков для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, прицепов строительных и дорожных машин, сельхозтехники.

Производственные мощности завода позволяют изготавливать более 2-х миллионов штампованных колес в год диаметром от 13 до 33 дюймов.

Колесное производство предприятия расположено в цехе площадью 41 200 кв.м. В производственном процессе задействовано 219 единиц технологического оборудования. Качество нашей продукции подтверждено международными сертификатами ISO 9000 и ISO TS 16949.



Производство спецтехники

**Производство спецтехники** – одно из динамично развивающихся направлений деятельности ОАО «ЧКПЗ». На сегодняшний день освоено более 200 моделей и модификаций прицепов и полуприцепов-тяжеловозов Hartung грузоподъемностью от 14 до 90 тонн.

Основной организационный принцип производства спецтехники – индивидуальный подход к разработке и исполнению каждого заказа. Качество и оперативные сроки изготовления продукции позволяют предприятию завоевывать доверие клиентов.



Производство штамповой оснастки

Инструментальное производство на ЧКПЗ было основано в конце 1942 года. С тех пор ПШП непрерывно развивалось по мере роста объемов производства таких автомобильных гигантов как УРАЛАЗ и ГАЗ. В настоящее время ПШП изготавливает весь спектр инструментальной оснастки для нужд ОАО «ЧКПЗ» Производственные площади цеха составляют 23 007 кв.м. ПШП состоит из трех основных участков: участок холодных штампов, участок горячих штампов и участок запасных частей.

Участок холодных штампов изготавливает и ремонтирует все виды штампов и приспособлений для колесного и прессового производства; обрезающие и правочные штампы различных типоразмеров для кузнечного производства; пакеты на КГШП.

Участок горячих штампов изготавливает формовочные штампы на КГШП и ковочные штампы на молота для кузнечных цехов.

Участок запасных частей ремонтирует и изготавливает запчасти для всех видов тех. оснастки, рабочие части к обрезающим штампам, высадочные штампы для КГМ, средства контроля и измерения. Также в состав ПШП входят термический участок, участок заготовки и литейный комплекс.

Высокое качество продукции обеспечивается высокой квалификацией станочников и слесарей-инструментальщиков, имеющих уникальные навыки и опыт работы в инструментальном производстве.



## Механическая обработка

### **Цех механической обработки.**

Производит широкий ассортимент плоских и воротниковых фланцев, изделий для железной дороги и автомобильных запчастей.

Цех оснащен высокоскоростными обрабатывающими центрами. Являясь производителем и поковок и механообработанных изделий, ЧКПЗ имеет возможность оптимизировать технологию изготовления – поковки изготавливаются с минимальными припусками под механическую обработку.

На предприятии имеется парк универсальных станков для обработки крупногабаритных деталей, который позволяет производить следующие операции: токарные до 3 000 мм, зуборезные до 3 000 мм, фрезерные, расточные, шлифовальные и строгальные.

Высокое качество продукции обеспечивается высокой квалификацией станочников и слесарей - инструментальщиков, имеющих уникальные навыки и опыт работы в инструментальном производстве.

ЧКПЗ диверсифицировало свои производственные мощности в различных направлениях деятельности. В каждом из направлений ведется активная работа по освоению и реализации новой продукции, система контроля качества позволяет постоянно улучшать процесс производства, что, в свою очередь, позволяет предприятию оставаться конкурентоспособным.

В заключение хочется сказать, что ОАО «ЧКПЗ» не пересматривает стратегические приоритеты и продолжает поиск новых надежных бизнес-партнеров.

С уважением,

Генеральный директор

А.В. Гартунг

## **2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ**

**Полное фирменное наименование предприятия – Открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод».**

**Сокращенное ОАО «ЧКПЗ».**

**Юридический адрес: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12.**

**Площадь земельного участка – 805,7 тыс. кв.м.**

**Телефон: (351)259-45-01, факс: (351) 259-70-65**

**Адрес страницы в сети Интернет [www.chkpz.ru](http://www.chkpz.ru)**

### **Сведения о государственной регистрации**

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **№ 29-31**

Дата государственной регистрации: **01.12.1992.**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

**1027402696023**

Дата регистрации: **12.09.2002**

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району г. Челябинска

**Виды деятельности** - производственная, маркетинговая, торговая деятельность, реализация выпускаемой продукции путем прямых поставок заводам-потребителям, через дилерскую и розничную торговлю..





**Основной продукцией предприятия являются:**

- Поковки – заготовки деталей, полученные методом свободной ковки или объемной штамповки.
- Колесные диски для автомобильной, тракторной и спецтехники.
- Кузовные детали для легковых автомобилей.

Качество продукции и успешность работы предприятия подтверждаются длительным сотрудничеством с ведущими компаниями России и дальнего зарубежья. Среди них предприятия России, Украины, Беларуси: Группа «ГАЗ» (в том числе ОАО «Автомобильный завод «Урал»), ОАО «Канашский автоагрегатный завод», Региональное Унитарное Предприятие «МАЗ», ООО НПО «Ростар», ООО «Желдормаштехкомплект», АК ОАО «Корвет», КЗТА ОАО «Икар».

#### **Потребители.**

Основные группы потребителей: предприятия автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой отраслей.

#### **Контролируемая доля рынка, производительность, рентабельность.**

Доля рынка «ЧКПЗ» по основному рынку сбыта – штамповки для автопрома (без легковых автомобилей) в РФ составляет 12,5%. В РФ доля рынка «ЧКПЗ» на первичном и вторичном рынках ж/д машиностроения (штамповки для грузовых вагонов) составляет 34-37%. В СНГ (исключая РФ) доля рынка «ЧКПЗ» на вторичном рынке ж/д машиностроения (штамповки для грузовых вагонов) составляет 34%.

#### **Отношения с конкурентами**

Основные конкуренты Общества по кузнечному производству:

- ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Ижсталь», ОАО «КамАЗ-металлургия»;

Основные конкуренты Общества по прессовому производству:

- ПО «Начало», «Иж-Авто», ОАО «АвтоВАЗ»;

Основные конкуренты Общества по колесному производству:

- ООО «Мефро Уилз Руссия» (г. Заинск), ОАО «Кременчугский колесный завод», китайские производители.

### 3. Цели, задачи. Приоритетные направления деятельности предприятия.

#### **Цели предприятия четко сформулированы до 2015 года**

- Удержание позиций крупнейшего производителя комплектующих для предприятий автомобильной промышленности России.
- Выход на международный рынок комплектующих – поставки в адрес европейских, корейских и японских производителей.
- Завоевание лидирующих позиций на рынке заготовок, деталей, узлов для предприятий нефтегазового и железнодорожного машиностроения.

В соответствии со своими целями Общество ставит перед собой задачу по обеспечению необходимыми комплектующими изделиями:

- автомобильных, автотракторных и автоприцепных заводов;
- предприятий железных дорог;
- обеспечение рынка необходимыми запчастями к автомобильной и автотракторной технике;
- обеспечение рынка трубопроводной арматурой;
- предоставление качественных услуг в сфере производства запчастей к легковым автомобилям.

#### **Приоритетные направления.**

Приоритетные направления деятельности по отраслям:

##### **Для автомобилестроения**

- Расширение номенклатуры производимых поковок и увеличение объема продаж;
- Участие в локализации производства комплектующих иностранных моделей автомобилей, производимых в России;
- Импортозамещение;
- Диверсификация;
- Освоение новых типоразмеров колес штампованных.



##### **Для железнодорожного машиностроения**

- Увеличение объема продаж;
- Расширение номенклатуры горячих и холоднолистовых штамповок.

##### **Для трубопроводной арматуры (одно из основных направлений развития ЧКПЗ»):**

- Освоение новой номенклатуры;
- Расширение доли рынка;
- Значительное увеличение объема продаж.



##### **Для сельскохозяйственной техники**

Одним из приоритетных рынков для ОАО «ЧКПЗ» является рынок расходных материалов для сельскохозяйственной техники.





**4. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества  
по приоритетным направлениям его деятельности.**

Объем продаж за 2011 год выше 2010 года на 1 233млн. руб. (+37%), прибыль от продаж составила 578 млн. руб. против прибыли от продаж прошлого периода в сумме 441 млн. руб. Чистая прибыль предприятия составила в анализируемом периоде 200 млн. рублей.

**Показатели финансово-экономической деятельности**

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010	1 кв. 2011	2011
Отношение суммы привлечённых средств к капиталу и резервам, %	221,17	254,95	398,39	290,55	299,53	254,92
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	197,01	232,65	313,81	141,09	91,22	53,84
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	6,14	5,93	2,61	3,58	0,90	4,06
Производительность труда, тыс. руб./чел.	1 123,33	1 133,87	882,82	1 273,62	328,99	1 661,32

Значение показателя **отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам** за 2011г. снизился на 36 (-12%) по сравнению с 2010 годом в связи с ростом суммы нераспределенной прибыли на 242 млн. руб. (+45%). За 1 кв. 2011 года значение данного показателя снизилось на 21 (-7%) по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, за счет роста нераспределенной прибыли на 241,5 млн. руб. (+43,5%).

Показатель **отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам** за 2011 г. снизился на 88 (-62%) по сравнению с 2010 годом за счет роста нераспределенной прибыли и значительного снижения суммы краткосрочных обязательств на 569 млн. руб. (-50%). За 1 кв. 2012 года данный показатель снизился на 18 (-20%) по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, за счет роста нераспределенной прибыли.

Показатель **оборачиваемости дебиторской задолженности** за 2011 г. возрос на 11%, по сравнению с 2010 годом за счет роста объемов продаж на 1 233млн. руб. (+37%). За 1 кв. 2012 года данный показатель снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, за счет роста дебиторской задолженности на 281 млн. руб. (+28%).

Показатель **производительность труда** за 2011 г. выше на 388 тыс. руб./чел. (+30%) по сравнению с 2010 годом, в связи с ростом объемов продаж на 37%. За 1 кв. 2012 года данный показатель увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года за счет роста объемов продаж на 37 % при снижении среднесписочной численности на 1%

Динамика показателей финансово-экономической деятельности положительна.

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010	2011
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	174 609	67 105	-425 668	-264 892	-118 507
Индекс постоянного актива	0,78	0,94	1,71	1,33	1,11
Коэффициента текущей ликвидности	1,23	1,12	1,04	1,82	4,52
Коэффициента быстрой ликвидности	0,47	0,39	0,51	0,91	2,20
Коэффициент автономии собственных средств	0,31	0,28	0,20	0,26	0,28

№ п/п	Наименование показателя	2009	2010	2011
1	Чистая прибыль, тыс. руб.	-436 838	201 540	276 023
2	Рентабельность продаж, %	-3,60	13,15	12,60
3	Валюта баланса, тыс. руб.	2 984 896	3 119 790	3 694 027
4	Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	398,39	290,55	254,92
5	Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	313,81	141,09	53,8
6	Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	2,61	3,58	4,48
7	Производительность труда, тыс. руб/чел.	882,82	1 273,62	1 661,32
8	Собственные оборотные средства, тыс. руб.	-425 668	-264 892	-118 507
9	Индекс постоянного актива	1,71	1,33	1,11
10	Коэффициент текущей ликвидности	1,04	1,82	4,52
11	Коэффициент быстрой ликвидности	0,51	0,91	2,2
12	Коэффициент автономии собственных средств	0,20	0,26	0,28

**Соотношение собственных и заемных средств  
Общества**

Показатели	I квартал 2011 г.		I полугодие 2011 г.		9 месяцев 2011 г.		12 месяцев 2011 г.	
	тыс. руб.	уд.вес,%	тыс. руб.	уд.вес,%	тыс. руб.	уд.вес,%	тыс. руб.	уд.вес,%
<b>Собственные средства</b>	<b>818 656</b>	<b>25,0%</b>	<b>925 691</b>	<b>25,5%</b>	<b>998 509</b>	<b>27,3%</b>	<b>1 040 815</b>	<b>28,2%</b>
Капитал и резервы	818 656	25,0%	925 691	25,5%	998 509	27,3%	1 040 815	28,2%
Доходы будущих периодов								
<b>Заемные средства</b>	<b>2 452 128</b>	<b>75,0%</b>	<b>2 701 472</b>	<b>74,5%</b>	<b>2 662 552</b>	<b>72,7%</b>	<b>2 653 212</b>	<b>71,8%</b>
Долгосрочные пассивы	1 705 357	52,1%	1 990 052	54,9%	2 069 515	56,5%	2 092 886	56,7%
Краткосрочные пассивы	746 771	22,8%	711 420	19,6%	593 037	16,2%	560 326	15,2%
<b>ВСЕГО Пассивы</b>	<b>3 270 784</b>	<b>100%</b>	<b>3 627 163</b>	<b>100%</b>	<b>3 661 061</b>	<b>100%</b>	<b>3 694 027</b>	<b>100%</b>
<b>Соотношение собственных и заемных средств</b>	<b>0,33</b>	<b>-</b>	<b>0,34</b>	<b>-</b>	<b>0,38</b>	<b>-</b>	<b>0,39</b>	<b>-</b>

## **Управление Обществом.**

Практика корпоративного управления начала складываться с 1993 года, после преобразования Челябинского кузнечно-прессового завода в открытое акционерное Общество. Была определена структура органов управления, приняты внутренние документы, регламентирующие основные вопросы управления: Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о ревизионной комиссии и другие документы.

### **Органы управления.**

Высший орган управления – **Общее собрание акционеров.**

К его компетенции относится формирование Совета директоров, утверждение аудитора, определение состава Ревизионной комиссии, утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности

**Совет директоров** – осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействует разрешению корпоративных конфликтов. К компетенции Совета директоров относится образование единоличного исполнительного органа – генерального директора.

На годовом Общем собрании акционеров 16.06.2011 года был избран Совет директоров в следующем составе:

- **Гартунг Андрей Валерьевич** – 1982 г.р., генеральный директор ОАО «ЧКПЗ».

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 15,35 %,

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 10,07 %.

- **Гартунг Марина Вениаминовна** – 1961 г.р., зам. генерального директора ООО «ХАРТУНГ».

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 40,05 %,

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 48,09 %.

- **Галашева Анна Петровна** – 1959 г.р., главный бухгалтер ОАО «ЧКПЗ».

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет.

- **Гартунг Виктор Владимирович** – 1979 г.р., заместитель директора по колесному производству ОАО «ЧКПЗ».

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет.

- **Ногтев Алексей Сергеевич** – 1979 г.р., заместитель директора по ремонтному производству ОАО «ЧКПЗ».

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет.

- **Пиманов Александр Федорович** -1946 г.р., генеральный директор ЗАО «АМеСК».

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет.

- **Прокин Олег Юрьевич** – 1980 г.р., исполнительный директор ОАО «ЧКПЗ».

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет.

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

На первом заседании Совета директоров Председателем Совета директоров избрана Гартунг Марина Вениаминовна.

Совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества (сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки):

Член совета директоров Гартунг Марина Вениаминовна.			
- сделка от 18.01.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;	20	обыкновенных	и 32
- сделка от 18.01.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;	12	обыкновенных	и 24
- сделка от 18.01.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;	40	обыкновенных	и 72
- сделка от 18.01.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;	12	обыкновенных	и 32
- сделка от 18.01.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;	16	обыкновенных	и 20
- сделка от 18.01.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;	7	обыкновенных	и 9
- сделка от 18.01.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;	17	обыкновенных	и 27
- сделка от 20.01.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;	4	обыкновенных	и 4
- сделка от 02.02.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;	22	обыкновенных	и 84
- сделка от 02.02.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;	16	обыкновенных	и 72
- сделка от 02.02.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;	4	обыкновенных	и 4
- сделка от 02.02.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;	20	обыкновенных	и 52
- сделка от 02.02.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;	20	обыкновенных	и 56
- сделка от 02.02.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;	60	обыкновенных	и 76
- сделка от 02.02.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;	4	обыкновенных	и 8
- сделка от 02.02.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;	20	обыкновенных	и 28
- сделка от 02.02.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;	4	обыкновенных	и 28
- сделка от 02.02.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;	48	обыкновенных	и 56
- сделка от 02.02.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ».	20	обыкновенных	и 56
- сделка от 04.02.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;	572	обыкновенных	и 100
- сделка от 21.02.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;	4	обыкновенных	и 40
- сделка от 21.02.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;	20	обыкновенных	и 32
- сделка от 21.02.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;	20	обыкновенных	и 60
- сделка от 21.02.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;	20	обыкновенных	и 36
- сделка от 21.02.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;	8	обыкновенных	и 40
- сделка от 21.02.2011 года по приобретению привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;	8	обыкновенных	и 12

- сделка от 24.02.2011 года по приобретению 50 обыкновенных и 122 привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;
- сделка от 04.03.2011 года по приобретению 20 обыкновенных и 20 привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;
- сделка от 04.03.2011 года по приобретению 4 привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;
- сделка от 15.03.2011 года по приобретению 8 обыкновенных и 12 привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;
- сделка от 15.03.2011 года по приобретению 24 обыкновенных и 92 привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;
- сделка от 15.03.2011 года по приобретению 24 обыкновенных и 124 привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»;
- сделка от 15.03.2011 года по приобретению 4 обыкновенных и 4 привилегированных акций ОАО «ЧКПЗ»

**Генеральный директор** (единоличный исполнительный орган) – осуществляет руководство текущей деятельностью. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

С 2005 года Генеральный директор Общества – Гартунг Андрей Валерьевич.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 15,35 %,

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 10,07 %.

ОАО «ЧКПЗ» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, опираясь на пакет документов, которые содержат принципы и положения Кодекса корпоративного поведения:

- Устав Общества
- Положение об общем собрании акционеров
- Положение о Совете директоров
- Положение о Генеральном директоре
- Положение о Ревизионной комиссии.

#### **Практика корпоративного управления.**

Основные принципы корпоративного управления, реализуемые ОАО «ЧКПЗ», направлены на обеспечение защиты прав и интересов акционеров, справедливого отношения к акционерам, профессиональной и этической ответственности членов Совета директоров, иных должностных лиц и акционеров, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики.

Практика корпоративного управления осуществляется по следующим основным направлениям:

- реализация прав акционеров;
- раскрытие информации;
- эффективная работа органов управления и контроля.

Следуя принципам Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ РФ от 04.04.2002г., ОАО «ЧКПЗ» приняло на себя и поддерживает обязательства развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами, обеспечивающими:

- реальную возможность акционерам Общества осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- равное отношение к акционерам, независимо от количества акций, которыми они обладают;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью Единоличного исполнительного органа, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам;
- возможность Единоличному исполнительному органу разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность Единоличного исполнительного органа Совету директоров и его акционерам;

- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества;
- соблюдение предусмотренных законодательством прав работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

### **Раскрытие информации.**

Главными принципами информационной политики ОАО «ЧКПЗ» являются полнота, оперативность, объективность и достоверность информации о предприятии, и обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к ней.

ОАО «ЧКПЗ» обеспечивает своевременное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности предприятия путем выполнения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Вся информация о деятельности ОАО «ЧКПЗ» в установленном порядке, объеме и сроках, размещалась в Интернет ресурсе на сайте ОАО «ЧКПЗ» - [www.chkprz.ru](http://www.chkprz.ru)

Акционеры ОАО «ЧКПЗ» реально осуществляют права на своевременное получение полной и достоверной информации к Общему годовому собранию акционеров. В Обществе это реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке Общего собрания акционеров, а также размещением информации на сайте завода в сети Интернет.

### **Ценные бумаги.**

Размер Уставного капитала ОАО «ЧКПЗ» составляет 160 057 600руб.

Общее количество акций – 800 288штук, номинальная стоимость каждой акции-200руб.

Количество обыкновенных акций – 600 216 шт.

Государственный регистрационный номер выпуска № 1-03-45058-Д.

Количество привилегированных акций- 200 072 шт.

Государственный регистрационный выпуск № 2-03-45058-Д.

Список зарегистрированных владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЧКПЗ» не содержит каких-либо учреждений, непосредственно относящихся к государственному или муниципальному ведению. Всего в реестре акционеров на текущую дату значатся 2048 лицевых счетов. Ограничения прав и обременения акций обязательствами отсутствуют. Неразмещенных акций нет.





**Кадровая политика.**

Основным направлением кадровой политики 2011 года было и остается направление на обеспечение предприятия персоналом необходимого уровня квалификации.

Основные показатели ОАО ЧКПЗ» по труду и заработной плате за 2011 год

<b>Наименование показателя</b>	<b>2011 год</b>
Среднесписочная численность работников, чел.	2 763
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	780 981,6
Объем денежных средств, направленных на соц. обеспечение, тыс. руб.	8 578,4
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	789 560,00

**Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников.**

Обучение персонала ОАО «ЧКПЗ» за отчетный период проводилось в соответствии с требованиями действующих систем менеджмента, предъявляемыми к человеческим ресурсам, а также Политикой предприятия в области качества, экологической Политикой для достижения стратегических задач и устойчивого конкурентного преимущества.

Для обеспечения в 2011 г. потребности предприятия в квалифицированном персонале, удовлетворяющем требованиям потребителя, отдел обучения персонала проводил ускоренную профессиональную подготовку, переподготовку принимаемых на предприятие рабочих кадров, осуществлял последовательное повышение уровня их квалификации, а также повышение профессиональной компетентности руководителей, специалистов и служащих в соответствии с целями и задачами структурных подразделений.

В целях адаптации вновь принятого персонала к стандартам, стилю и методам работы на предприятии (в подразделениях) и обеспечения преемственности при введении в должность (профессию) было организовано его обучение по специальной программе.

<b>В 2011 г. обучено работников завода</b>	<b>1537 чел.</b>
<b>1. Обучено рабочих</b>	<b>1134 чел.</b>
<b>Всего,</b>	
<b>в том числе:</b>	
- на курсах подготовки новых рабочих и курсах переподготовки	121 чел.
- на курсах освоения второй (совмещаемой) профессии	171 чел.
- повысили свою квалификацию рабочие на производственно-экономических курсах	75 чел.
- повысили свою квалификацию рабочие на курсах целевого назначения	767 чел.
<b>2. Повысили свою квалификацию руководители, специалисты и служащие</b>	<b>403 чел.</b>
<b>Всего,</b>	
<b>в том числе:</b>	
<b>Затраты на подготовку персонала в 2011 году составили</b>	<b>9935,4 тыс. руб.</b>

Кроме того, в рамках данного бюджета было организовано краткосрочное обучение работников предприятия по СМК, СЭМ, требованиям пожарной безопасности, а также информационные семинары для вновь принятого персонала.

Обучение вновь принятого персонала	393 чел.
Требования действующих стандартов системы менеджмента качества	772 чел.
Требования системы экологического менеджмента	605 чел.
Требования пожарной безопасности	205 чел.

#### **Социальная политика.**

Проведение взвешенной социальной политики – один из принципов деятельности Челябинского кузнечно-прессового завода. В основе бизнес-стратегии, реализуемой Советом директоров, лежит построение системы взаимовыгодных партнерских отношений между руководством и трудовым коллективом. ОАО «ЧКПЗ» проводит социально ответственную кадровую политику, сохраняя во все времена ключевые ценности предприятия. Для сотрудников создаются благоприятные условия работы, в коллективе – атмосфера доверия и сотрудничества. Всем сотрудникам предоставляются равные возможности для



профессионального развития и карьерного роста независимо от пола, национальности, религиозных взглядов и убеждений.

Предприятием сформирован пакет социальных гарантий, предусмотренный Трудовым Кодексом РФ. В перечень социальных благ входят: частичная оплата расходов на питание, подарки к юбилейным датам, выплату материальной помощи малоимущим семьям, предоставление оплачиваемых дней в случае рождения ребенка, свадьбы, смерти члена семьи, выплаты материальной помощи работникам завода, впервые вступившим в законный брак, при рождении ребенка, при оформлении ребенка в детское дошкольное учреждение, на детей впервые пошедших в школу. На социальные нужды неработающим пенсионерам, остро нуждающимся, многодетным и малообеспеченным семьям работников завода.

На заводе действует система единых правил и норм поведения в процессе выполнения повседневных трудовых обязанностей. Действие корпоративной культуры распространяется и за пределы производственной сферы при проведении общественных и социальных мероприятий в масштабах всей организации, таких как неформальные встречи вне стен предприятия. Это помогает новым сотрудникам быстрее адаптироваться в коллективе. Немаловажное значение придается поддержке непрофессиональных интересов работников. Значительная часть трудового коллектива занимается в спортивных секциях, участвуют в городских, областных соревнованиях. Отдельной составляющей социальной политики ОАО «ЧКПЗ» является поддержка Ветеранов завода.

На выплаты пособий социального характера в 2011 году администрацией завода было выделено 8 578,4 тыс. руб.



#### **Управление качеством.**

«В основе движения – качество» - это выражение сути производственной системы нашего предприятия, на создание которой нас вдохновили «Бережливое производство», «Теория ограничений» (ТОС), методы управления качеством серии ISO TS 16949. Используя эти методы, мы поддерживаем процесс непрерывных улучшений.

В первой половине 2009 года кузнечное производство ОАО «ЧКПЗ» получило сертификат ISO/ TS 16949:2002 «Системы менеджмента качества» для организаций-производителей серийных и запасных частей для автомобильной промышленности. Мы стали первыми в России обладателями такого сертификата среди кузнечных производств.

Наличие такого сертификата позволяет предприятию участвовать в тендерах на производство комплектующих как для отечественных так для иностранных автопроизводителей.

Высокое качество продукции, соответствующее международным стандартам для поставщиков автомобильной промышленности, позволяет работать с известными международными компаниями. Высокое качество производимой продукции является приоритетом для ОАО «ЧКПЗ».

#### **Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.**

К рискам, связанным с деятельностью ОАО «ЧКПЗ», относятся:

Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемых эмитентом в ходе своей производственной деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности.

##### **Финансовые риски.**

К финансовым рискам относятся ОАО «ЧКПЗ»:

1. Изменение учетной ставки (ставки рефинансирования) Банка России.
2. Изменение процентных ставок MosPrime (Moscow Prime Offered Rate)

Рост указанных ставок может оказать неблагоприятное влияние на деятельность эмитента, так как у эмитента имеются долговые обязательства, процентная ставка по которым может измениться в сторону увеличения, что приведет к увеличению выплат за пользование заемными средствами и снижению чистой прибыли.

### **Правовые риски.**

Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов, валютного и таможенного законодательства.

### **Страновые, отраслевые и региональные риски.**

Все основные рынки, на которых работает ОАО «ЧКПЗ», сильно зависят от цен на нефть (brent). При цене барреля нефти ниже \$75

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране.

### **Капитальные вложения и инвестиции.**

Инвестиционная политика – важнейший элемент стратегии развития ОАО «ЧКПЗ».

Инвестиционная деятельность направлена на достижение стратегических целей предприятия: повышение долгосрочной операционной эффективности, обеспечение высокого качества продукции, развитие новых продуктовых направлений, снятие риска остановки производства, увеличение доли рынка. Ее цель – сохранение и развитие производственного потенциала завода.

## **5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

Вид теплоэнергетического ресурса		Количество	Стоимость (тыс. руб. в т.ч. НДС)
Электроэнергия		78 612 тыс. кВт ч	217 285,91
Газ природный		31 139,00 тыс. м <sup>3</sup>	103 691,44
Тепловая энергия		53 528,00 Гкал.	Выработка собственной котельной
Продукты нефтепереработки	Бензин автомобильный	180,00 тн.	14 043,89
	Топливо дизельное	405,00 тн.	

## **6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Рост рынков автомобилестроения, железнодорожного машиностроения, подкрепленный государственными программами и планами производителей, а также применение современной системы управления производством ЧКПЗ позволят:

По основному производству (кузнечному) сохранить темпы роста объема продаж не менее чем на 30% до 2013 г. и полностью загрузить производственные мощности.

По колесному производству увеличить долю рынка в сегменте колес для современных моделей грузовых автомобилей и увеличить общий объем продаж.

По производству спецтехники сохранить темпы роста производства, за счет расширения модельного ряда и выхода в 2013 году с поставками техники на Министерство обороны Российской Федерации.

**7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)  
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям эмитента	9 месяцев 2011 года
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов	Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЧКПЗ» 30 ноября 2011 года
Срок, предусмотренный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента	в течение 60 дней после принятия решения общим собранием. До 30.01.2012 года
Размер объявленных дивидендов на одну акцию (руб.):	
Акции обыкновенные именные бездокументарные	40
Сумма дивидендов, начисленных на акции данного типа (руб.)	24 008 640
Акции привилегированные именные бездокументарные	50
Сумма дивидендов, начисленных на акции данного типа (руб.)	10 003 600
Общий размер объявленных дивидендов, начисленных на акции, подлежащий выплате (руб.)	34 012 240
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям (руб.)	31 458 875 (обязательства исполнены не в полном объеме. Причина - не востребованы акционерами, несвоевременное предоставление информации по изменению реквизитов лицевого счета)

**8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В отчетном периоде общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

**9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

<u>Предмет сделки</u>	<u>Заинтересованное лицо</u>	<u>Орган управления, принявший решение об одобрении</u>
Заклучение договора поручительства между ОАО «ЧКПЗ» и ОАО Банк ВТБ в качестве обеспечения выполнения обязательств по соглашению о выдаче банковской гарантии, заключаемому между ООО «ЧКПЗ» и ОАО Банк ВТБ.	Гартунг Марина Вениаминовна и Гартунг Андрей Валерьевич	Решение Совета директоров ОАО «ЧКПЗ» от 20 октября 2011 года

**10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена совета директоров общества.**

Дополнительные вознаграждения и компенсационные выплаты членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, единоличному исполнительному органу - генеральному директору, как в течение, так и по результатам отчетного периода не производились.

Генеральный директор

А.В. Гартунг

Главный бухгалтер

А.П. Галашева

**Заключение ревизионной комиссии**  
**о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «ЧКПЗ»**

Настоящее заключение подготовлено Ревизионной комиссией ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», действующей на основании Положения о Ревизионной комиссии, утвержденного решением собрания акционеров.

По мнению Ревизионной комиссии, данные, содержащиеся в Годовом отчете Общества за 2011 год, а также бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.12.2011 года достоверны, результаты финансовой деятельности отражены в соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» (утверждено приказом МФ РФ от 30.07.98г. № 34Н).

Председатель Ревизионной комиссии

Верховен А.Л.